

Schválené změny rozpočtu číslo 7 - ZM 12.12.2018

RO číslo	Charakteristika rozpočtového opatření - jeho důvod	OD, PA	položka	PŘÍJMY	VÝDAJE	TŘ. 8
39.	Průtoková dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro MŠ Police nad Metují - projekt Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání (UZ 33 063)		4116	550 442,00		
	Poukázání dotace příspěvkové organizaci MŠ Police nad Metují	3111	5336		550 442,00	
40.	Poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ Police nad Metují na předfinancování projektu "Rekonstrukce odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti ZŠ Police nad Metují" (dodatek smlouvy o	3113	6351		380 692,00	
	- neinvestiční část	3113	5331		-15 327,00	
	Úspora výdajů při realizaci akce vzduchotechnika ve školní jídelně	3113	6xxx		-340 000,00	
	Zvýšení financování - zapojení revolvingového úvěru		8113			25 365,00
41.	Projekt ZUŠ "Od řemesla k počítači - tradiční řemesla a digitální technologie ruku v ruce" Konečná dotace dle žádosti o platbu 7.407.767,52 Kč. V rozpočtu zahrnuto investice 7.000.000 Kč		4216	-229 405,00		
	- skutečnost neinvestiční část		4116	637 173,00		
	Navýšení výdajů na rekonstrukci ZUŠ	3231			280 000,00	
	Snížení financování - zapojení revolvingového úvěru		8113			-127 768,00
42.	Projekt "Stavební úpravy požární zbrojnice Police nad Metují". Konečná dotace dle žádosti o platbu 6.763.082,56 Kč. V rozpočtu zahrnuto 6.500.000 Kč. Navýšení dotace o rozdíl		4216	263 083,00		
	Navýšení výdajů na rekonstrukci a následně vybavení požární zbrojnice	5512	6xxx, 5xxx		190 000,00	
	Snížení financování - zapojení revolvingového úvěru		8113			-73 083,00
43.	Dotace Ministerstva kultury - "Program regenerace..." na obnovu prameniště s otevřenou kapličkou - hřbitovní zeď		4116	130 000,00		
	Financování výdajů - stavebních prací na tuto akci	3322	5xxx		130 000,00	
44.	Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce (ÚZ 13015)		4116	184 500,00		
	Použití dotace v souladu s účelem - mzdové výdaje (ÚZ 13015)	6171	5xxx		184 500,00	
	Úspora rozpočtovaných mzdových výdajů	6171	5xxx		-184 500,00	
	Snížení financování - zapojení revolvingového úvěru		8113			-184 500,00
	Dotace Královéhradeckého kraje na projekt "Rozvoj cyklodopravy na Policku" na projektovou dokumentaci plánované cyklostezky Žabokrky-Mýto" (smlouva č. 16RRD05-0011) - předfinancováno z vlastních zdrojů		4222	137 000,00		

Město Police nad Metují

45.	Dotace Královéhradeckého kraje na projekt "Rozvoj cyklodopravy na Policku" (na výkup pozemků pod plánovanou cyklostezkou Žabokrky-Mýto" (smlouva č. 18RRDU2-0012) - realizace bude v letech 2019-2020		4222	1 350 000,00		
	Snížení financování - zapojeného revolvingového úvěru		8113			-1 487 000,00
46.	Brandejsova ulice - infrastruktura pro rodinné domy - navýšení rozpočtovaných výdajů	3699	6xxx		210 000,00	
	Úspora výdajů v rozpočtu pozemních komunikací (nerealizované akce)	221x			-210 000,00	
47.	Snížení rozpočtových příjmů - přijatých náhrad z Euroregionu Glacensis na projekt muzea papírových modelů "Tradice v novém hávu". Příjem bude až v roce 2019	3315	2324	-630 000,00		
	Snížení rozpočtovaných výdajů určených na vydání knihy Pěkov, Hony (realizace v r. 2019)	3399	5xxx		-230 000,00	
	Úspora výdajů v rozpočtu pozemních komunikací (nerealizované akce)	221x			-400 000,00	
48.	Úprava rozpočtu a nákupu služeb poskytovaných technickými službami sml. na jednotlivé					
	činnosti (středisko 61-silnice, středisko 62-veřejné osvětlení, středisko 63-péče o vzhled obcí a veř.zeleň, středisko 64-pohřebnictví, středisko 65-komunální služby, středisko 67-nebytový fond).	2212				
	Původní rozpočet byl sestaven dle plánu technických služeb. V průběhu roku je tento plán upravován dle skutečných potřeb. Rozpočet bude upraven dle skutečně odvedených prací na jednotlivá střediska, za předpokladu dodržení celkového objemu rozpočtovaných	3631				
	(nasmlouvaných) nákladů.	3745				
		3632				
	3639					
	3613	5xxx				
Úhrnem				2 392 793,00	545 807,00	-1 846 986,00
Kontrolní výpočet = příjmy+ tř. 8				545 807,00		

Schváleno ZM dne 12. 12.2018

usnesením číslo: 4/6ZM/2018